

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.220.720,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.816.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,940047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,619352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.887.763,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.363.589,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.710,00	46,477613	27/12/22			80_100_5		67,750000	183.602,50	1,79	1,63	1,64	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			980,00	27,672449	27/12/22			80_100_5		40,340000	39.533,20	0,39	0,35	0,35	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			755,00	102,123550	27/12/22			80_100_5		110,400000	83.352,00	0,81	0,74	0,74	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.150,00	14,592028	27/12/22			80_100_5		19,550000	511.232,50	4,99	4,54	4,56	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.600,00	2,432452	27/12/22			80_100_5		3,350000	22.110,00	0,22	0,20	0,20	
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			6.605,00	38,329163	29/12/22			80_100_5		43,100000	284.675,50	2,78	2,53	2,54	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			2.775,00	16,185168	27/12/22			80_100_5		23,080000	64.047,00	0,63	0,57	0,57	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			865,00	75,996335	27/12/22			80_100_5		112,200000	97.053,00	0,95	0,86	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.470,00	32,822212	27/12/22			80_100_5		62,150000	339.960,50	3,32	3,02	3,03
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			3.440,00	28,969689	27/12/22			80_100_5		27,560000	94.806,40	0,93	0,84	0,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			3.395,00	121,530074	27/12/22			80_100_5		136,900000	464.775,50	4,54	4,13	4,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			685,00	160,547401	27/12/22			80_100_5		204,400000	140.014,00	1,37	1,24	1,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.710,00	5,345846	27/12/22			80_100_5		10,580000	102.731,80	1,00	0,91	0,92
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.400,00	18,620150	27/12/22			80_100_5		32,220000	45.108,00	0,44	0,40	0,40
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			2.175,00	20,186469	27/12/22			80_100_5		36,060000	78.430,50	0,77	0,70	0,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.660,00	19,894027	27/12/22			80_100_5		33,140000	121.292,40	1,18	1,08	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.830,00	34,373306	27/12/22			80_100_5		41,260000	529.365,80	5,17	4,70	4,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			550,00	390,000891	27/12/22			80_100_5		524,500000	288.475,00	2,82	2,56	2,57
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.710,00	20,841695	27/12/22			80_100_5		30,040000	231.608,40	2,26	2,06	2,06
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.595,00	9,368668	27/12/22			80_100_5		13,290000	366.737,55	3,58	3,26	3,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			33.054,74	9,168626	27/12/22			80_100_5		12,770000	422.109,03	4,12	3,75	3,76
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREISDC00020			1.375,00	32,580145	27/12/22			80_100_5		33,300000	45.787,50	0,45	0,41	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.745,00	55,067253	27/12/22			80_100_5		83,700000	564.556,50	5,51	5,01	5,03
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			5.545,00	8,936375	27/12/22			80_100_5		17,500000	97.037,50	0,95	0,86	0,86
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.475,00	35,074760	27/12/22			80_100_5		53,600000	186.260,00	1,82	1,65	1,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.890,00	14,605752	27/12/22			80_100_5		17,990000	123.951,10	1,21	1,10	1,10
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			1.570,00	44,492745	27/12/22			80_100_5		84,050000	131.958,50	1,29	1,17	1,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			630,00	63,122095	27/12/22			80_100_5		69,750000	43.942,50	0,43	0,39	0,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			885,00	100,562249	27/12/22			80_100_5		146,500000	129.652,50	1,27	1,15	1,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.385,00	14,203440	27/12/22			80_100_5		19,960000	247.204,60	2,41	2,20	2,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.035,00	29,310783	27/12/22			80_100_5		45,080000	452.377,80	4,42	4,02	4,03
SISE	TL	TÜRKİYE İŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.815,00	31,922141	29/12/22			80_100_5		42,920000	335.419,80	3,28	2,98	2,99
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			52.495,00	2,108327	27/12/22			80_100_5		3,060000	160.634,70	1,57	1,43	1,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.105,00	24,472326	27/12/22			80_100_5		27,960000	170.695,80	1,67	1,52	1,52
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.315,00	61,052449	27/12/22			80_100_5		93,500000	122.952,50	1,20	1,09	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.360,00	24,841123	27/12/22			80_100_5		37,880000	354.556,80	3,46	3,15	3,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.475,00	94,463276	29/12/22			80_100_5		140,900000	630.527,50	6,12	5,60	5,62

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.635,00	29,188716	27/12/22			80_100_5		49,260000	80.540,10	0,79	0,72	0,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.090,00	93,289450	27/12/22			80_100_5		165,700000	180.613,00	1,76	1,60	1,61
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.200,00	2,816276	27/12/22			80_100_5		4,370000	66.424,00	0,65	0,59	0,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.250,00	13,608595	27/12/22			80_100_5		24,560000	227.180,00	2,22	2,02	2,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.095,00	393,783918	27/12/22			80_100_5		529,900000	580.240,50	5,67	5,15	5,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.860,00	23,335764	27/12/22			80_100_5		43,720000	168.759,20	1,65	1,50	1,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.945,00	8,455534	27/12/22			80_100_5		11,890000	284.706,05	2,78	2,53	2,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			415,00	48,749422	27/12/22			80_100_5		71,250000	29.568,75	0,29	0,26	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			26.605,00	7,767082	27/12/22			80_100_5		11,810000	314.205,05	3,07	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								373.309,74								10.240.772,83	100,00	90,96	91,25
GRUP TOPLAMI								373.309,74								10.240.772,83	100,00	90,96	91,25
TPP																			
TPP			02/01/23	0		12,05		694.687,35	12,050000	30/12/22			348677	694.687,35	12,050000	694.687,35	100,00	6,16	6,19
GRUP TOPLAMI								694.687,35								694.687,35	100,00	6,16	6,19
GRUP TOPLAMI								694.687,35								694.687,35	100,00	6,16	6,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								323.899,39								323.899,39	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								323.899,39								323.899,39	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								323.899,39								323.899,39	100,00	2,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.259.359,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.259.359,57	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.715,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.354,62	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.220.720,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	924,83	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	16.851,34	0,1502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	768,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	561,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920,45	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	775,95	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,43	0,0002 %
	21.216,34	0,1890 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	02/12/22	2.422,50	2.422,50
DOHOL	Temmettü	02/12/22	902,38	902,38
BIMAS	Temmettü	16/12/22	3.645,00	3.645,00

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Aralık-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar